

Daniela GOMEZ VELAZQUEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GOMEZ VELAZQUEZ
Имя/Название	Daniela
Полное имя/Название	Daniela GOMEZ VELAZQUEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GOMEZ VELASQUEZ
Имя/Название	Daniela
Полное имя/Название	Daniela GOMEZ VELASQUEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Cuernavaca
Страна	Мексика
Регион	Morelos
Полный адрес	Cuernavaca, Morelos, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1989-11-25
Место	Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (4)

Тип	National ID No.: 96098907692
Страна	Мексика

Тип	National ID No.: 96088982044
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: GOVD891125EK6
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: GOVD891125MVZMLN04
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).